

当ファンドがその受益権を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものである理由

2024年1月16日

三菱UFJアセットマネジメント

ファンド名：日経平均高配当利回り株ファンド

理由：当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位 30 銘柄を選定し組入れを行うことで、配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。信託契約期間は無期限であり、収益の分配頻度は年二回の決算日ごととし、ヘッジ目的または投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的を除き、デリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行うものではありません。信託報酬率は内閣府告示第 540 号に定められた国内型一般公募株式投資信託の上限未満であり、「つみたて NISA」の累積投資勘定で取扱う場合においては、販売手数料・解約手数料はかかりません。また、信託設定以降 5 年以上経過し、その間の安定的な資金流入により純資産額は 50 億円以上の規模に達しており（2023 年 12 月 15 日現在）、投資者の皆様より継続的に選択・支持されているファンドです。

これらのことから、「つみたて NISA」を活用した当ファンドへの投資は長期・積立・分散投資を通じた家計の安定的な資産形成を促進するという制度趣旨に適ったものであり、当ファンドの受益権を定期的に継続して取得することにより財産形成を促進したい投資者にとって適切な商品であると当社は考えます。

以上